景德镇市珠山区总工会2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区总工会概况

一、部门主要职责

一、参与职能:代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

二、维护职能维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

三、建设职能

在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

四、教育职能

工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展;劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇市珠山区总工会（本级）。

景德镇市珠山区总工会（本级）设立1个内设机构，分别是：景德镇市珠山区总工会本级。

本部门年末编制内实有人员7人，其他人员0人。离退休人员1人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保

险基金发放养老金人员 0 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区总工会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.69	一、一般公共服务支出	32	257.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.14	八、社会保障和就业支出	39	10.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	268.83	本年支出合计	58	279.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	173.82	年末结转和结余	60	163.01
	30			61	
总计	31	442.66	**总计**	62	442.66

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:景德镇市珠山区总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	268.83	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14
201		一般公共服务支出	246.46	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14
20129		群众团体事务	246.46	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14
2012901		行政运行	140.28	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14
2012999		其他群众团体事务支出	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市珠山区总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	279.64	206.24	73.40			
201			一般公共服务支出	257.27	183.87	73.40			
20129			群众团体事务	257.27	183.87	73.40			
2012901			行政运行	151.09	151.09				
2012999			其他群众团体事务支出	106.18	32.78	73.40			
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38				
20805			行政事业单位养老支出	10.38	10.38				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基	10.38	10.38				
210			卫生健康支出	4.22	4.22				
21011			行政事业单位医疗	4.22	4.22				
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22				
221			住房保障支出	7.78	7.78				
22102			住房改革支出	7.78	7.78				
2210201			住房公积金	7.78	7.78				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:景德镇市珠山区总工会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	208.69	一、一般公共服务支出	33	186.32	186.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.38	10.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.22	4.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.78	7.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	208.69	**本年支出合计**	59	208.69	208.69		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	208.69	**总计**	64	208.69	208.69		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:景德镇市珠山区总工会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	208.69	135.29	73.40
201			一般公共服务支出	186.32	112.92	73.40
20129			群众团体事务	186.32	112.92	73.40
2012901			行政运行	80.14	80.14	
2012999			其他群众团体事务支出	106.18	32.78	73.40
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38	
20805			行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金	10.38	10.38	
210			卫生健康支出	4.22	4.22	
21011			行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22	
221			住房保障支出	7.78	7.78	
22102			住房改革支出	7.78	7.78	
2210201			住房公积金	7.78	7.78	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市珠山区总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	128.17	**302**	**商品和服务支出**	5.55	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	38.94	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.91	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.26	30204	手续费	0.07	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30206	电费		**310**	**资本性支出**	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30207	邮电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31002	办公设备购置	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.95	30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.60	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	1.49	30216	培训费		31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.35	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.14	30226	劳务费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.22	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30229	福利费		**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		129.66	公用支出合计					5.64

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:景德镇市珠山区总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市珠山区总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:景德镇市珠山区总工会　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.70	0.70	0.42
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.70	0.70	0.42
（1）国内接待费	7	——	——	0.42
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	35
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区总工会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计442.66万元，其中年初结转和结余173.82万元，比上年减少37.62万元，下降17.79%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计268.83万元，比上年增加16.09万元，增长6.37%，主要原因：收到历年区直单位工会经费收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入208.69万元，占77.63%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入60.14万元，占22.37%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计442.66万元，其中本年支出合计279.64万元，比上年减少10.72万元，下降3.69%，主要原因：落实过紧日子，压减办公经费开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余163.01万元，比上年减少10.81万元，下降6.22%，主要原因：支付往年往来款。

本年支出的具体构成:基本支出206.24万元,占73.75%；项目支出73.40万元，占26.25%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数205.10万元，决算数208.69万元，完成年初预算的101.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数182.73万元，决算数186.32万元，完成年初预算的101.96%。预决算差异主要原因：本年度9月调入一名消防转业人员。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数10.38万元，决算数10.38万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.22万元，决算数4.22万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数7.78万元，决算数7.78万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障区劳模宣讲、疗休养，困难职工帮扶工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，区劳模宣讲、疗休养方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他群众团体事务支出科目，2025年度决算数为 73.4万元，占财政拨款支出总额的26.2%，主要用于（此处请根据实际情况进行说明，如用于区级劳模疗休养及宣讲支出，困难职工帮扶支出）等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出135.29万元，其中：

（一）工资福利支出128.17万元，比上年增加30.27万元，增长30.92%，主要原因：本年度增加一名事业单位人员。

（二）商品和服务支出5.55万元，比上年减少16.88万元，下降75.27%，主要原因：落实过紧日子保障日子重点开支，压缩日常办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出1.49万元，比上年减少6.82万元，下降82.06%，主要原因：由于工作需要压减开支。

（四）资本性支出0.09万元，比上年减少0.58万元，下降86.47%，主要原因：本年度减少办公家具采购频次。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.70万元，决算数0.42万元，完成全年预算的59.89%；决算数比上年增加0.42万元，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未发生相关业务。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生相关业务。。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未发生相关业务。。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，

主要原因：本年度未发生相关业务。。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生相关业务。。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本年度未发生相关业务。。决算数与上年持平,主要原因：本年度未发生相关业务。。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.70万元，决算数0.42万元，完成全年预算的59.89%，主要原因：正常接待。决算数比上年增加0.42万元,主要原因：正常接待。全年国内公务接待3批，累计接待35人次，主要是：正常接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出5.64万元，决算数比上年减少17.46万元，下降75.60%，主要原因：落实过紧日常压减办公开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 73.4 万元，占项目支出总额的 26.2％。其中， 1个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1个项目开展了部门评价，分别为：2025年景德镇市珠山区总工会日常工作经费。涉及一般公共预算支出73.4万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看， 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出442.66万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”（优/良/中/差）。从评价情况看， 。

通过对2025年度珠山区总工会部门整体支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分布计算，2025年度珠山区总工会整体支出绩效评价综合得分97分，绩效评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）主要经验及做法

2025 年度，绩效目标完成情况基本达标，在日常工作中，坚持选贤任能,不断激发党员干部担当作为。 下一年度我单位会认真培训业务骨干，学习好绩效工作，弥补今年的不足，把绩效工作做的更加严谨、规范。

（二）存在的问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2)绩效目标与指标设置不全面，部分指标值设置不可衡量。

(3)业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

景德镇市珠山区总工会（本级）“景德镇市珠山区总工日常经费”等项目支出绩效自评结果如下：

通过对景德镇市珠山区总工会成立了景德镇市珠山区总工日常经费进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，景德镇市珠山区总工会成立了珠山区总工日常经费评价得分97分，绩效评价等级为“优”。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少反映1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少反映2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

珠山区总工会办公经费绩效评价表

项目名称：	珠山区总工会办公经费						
主管部门	珠山区总工会			实施单位	珠山区总工会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	73.4	73.4	73.4	5	100%	5
	其中：当年财政拨款	73.4	73.4	73.4	5	100%	5
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、坚持政治引领，筑牢团结奋斗思想根基 二、聚焦主责主业，提升维权服务精准度 三、坚持服务职工，切实做好惠民帮扶工作 四、丰富职工业余生活，积极开展文体活动 五、强化阵地建设，构建意识形态高地			完成本年的计划和目标，在区委区政府的领导下，完成以下工作。1.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导全区广大职工听党话、跟党走，带领广大职工建功立业。2.努力构建和谐劳动关系。一是防范化解劳动领域政治安全风险。二是完善工会 法院化解劳资纠纷机制。三是建立沟通协商机制。3.为职工群众办实事、彰显“娘家人”担当，开展送温暖活动，开展夏送清凉活动，走访慰问坚守在各条战线的一线职工。			

绩效评价指标评分

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	2	2	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	基本符合	3	3	
		绩效指标明确性	全部符合	基本符合	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	5	5	
		资金分配合理性	全部符合	基本符合	5	5	
项目过程（20分）	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4	
		预算执行率	100%	100%	4	4	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	4	4	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	4	4	
项目产出（30分）	产出数量	打造新业态职工之家	≥2家	1家	5	2	本年度完成2家，但是由于年底未能及时验收，导致本年度实际只完成1家职工之家建设。
		看望困难劳模数量	≥5人次	10人次	5	5	
	产出质量	建设模范职工之家场所验收合格率	100%	100%	5	5	
		增强职工的获得感、幸福感和满意度	100%	100%	5	5	
	产出时效	年底前完成建设职工之家任务	100%	100%	5	5	
		五一前夕看望劳模代表	100%	100%	5	5	
	产出成本						
项目效益（30分）	社会效益	有效保障工作正常运行，提高工作效率	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度	单位职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97	
评价等次	优□ 良□ 中 □ 差□						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

第四部分　名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

财政拨款收入财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。财政拨款收入是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“财政拨款收入”会计科目，科目编号为 4001，属于收入类科目。期末结转后，本科目应无余额。

二、支出科目

日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

2025 年度珠山区总工会

部门整体支出绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：2025 年度珠山区总工会部门整体支出绩效评价

项目单位：珠山区总工会

主管部门：珠山区总工会

评价时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

组织方式：☑财政部门　　☐主管部门　☐项目单位

评价机构：☐第三方机构　☐专家组　　☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：珠山区总工会

2026 年 3 月

目录

一、部门概况 32

（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况 32

（二）当年部门履职总体目标、工作任务 34

（三）当年部门年度整体支出绩效目标 34

（四）当年部门预算及执行情况 38

二、评价工作开展情况 39

（一）评价的目的和思路 39

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 39

（三）评价实施过程 40

三、评价总体结论 40

四、部门整体支出绩效实现情况（根据当年度工作总结与指标表完成情况） 40

（一）部门决策完成情况 40

（二）部门管理完成情况 42

（三）部门产出完成情况 43

（四）部门效果完成情况 43

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 44

（一）主要问题 44

（二）原因分析 44

（三）改进的方向和具体措施 44

附件：20XX 年度珠山区总工会部门整体支出绩效评价指标体系及评分表**错误！未定义书签。**

2025年度珠山区总工会部门整体支出绩效评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》的要求，珠山区总工会对2025年度整体支出进行了部门绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况

1.主要职责

参与职能:代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

二、维护职能维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就

是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

三、建设职能

在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

五、教育职能

工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展;劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

2.组织架构、人员情况

（1）组织架构

纳入部门决算汇编范围的单位共 1 个，即珠山区总工会单位。设 1 个股室：1 办公室。

（2）人员情况

珠山区总工会 2025 年编制人数 6 人，其中：行政编制人数 2 人，领导干部人数 3 人，一般干部人数 4 人，另有公益性岗位 0 个。2025 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，行政编制人数 2 人。

3.资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，珠山区总工会资产总额为 135.6 万元，其中流动资产 132.6 万元，非流动资产 3 万元，负债总额 66.62 万元，净资产 68.98 万元。

二、当年部门履职总体目标、工作任务，总体目标

2025 年，区总工会在区委和市总工会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，紧扣“服务大局、服务职工”主线，以深化产业工人队伍建设改革为牵引，以提升职工获得感幸福感安全感为目标，团结带领全区各级工会组织和广大职工群众，在强化思想政治引领、夯实基层基础、维护职工权益、激发创新活力等方面主动作为，各项工作取得新进展新成效。

2.2025 年工作任务

1、认真贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的指导精神，继续加强基层工会建设，积极建设职工活动场所，增强服务职工群众的本领。召开我区新组建工会组织 15 家，批复了法人单位 18 个，办理了 15 张工会法人资格证。

2、2025 年 4 月 23 日上午，太白园街道新就业形态群体集中入会暨市总工会赠送互助保障计划仪式在珠山区委党校隆重举行。新就业形态劳动者群体会员代表近 40 人参加入会仪式。

3、2025 年 3 月 31 日，区委第三巡察组巡察珠山区总工会工作动员会召开。接受了区委第三巡察组对区总工会开展

的为期两个月的巡察工作。

4、国庆中秋期间，组织各基层工会开展丰富的全民阅读活动，让阅读成为职工群众生活新风尚，以文化力量推进精神文明建设走深走实。联合区社联开展了“探秘观音阁赓续珠山魂”——“陶阳十三里杯”景德镇市珠山区观音阁片区文化遗产保护主题征集活动；联合区有关单位开展2025年珠山区“情定珠山·爱火永燃”——七夕集体婚礼暨青年交友嘉年华，大力弘扬中华民族传统美德和优良家风，通过多种方式推进移风易俗，推动形成“不要彩礼要幸福”的新风尚。

5、10月，由珠山区总工会、珠山区社科联主办，马鞍岭景漂工会委员会承办的“打卡江西非遗 解锁社科新知”古陶瓷修复体验活动，在三宝旅游度假区举行。活动以“指尖修复见传承” 为核心，吸引韩国艺术家及陶艺爱好者参与，推动中韩陶瓷文化交流与非遗技艺传播。

1、区总工会五一前夕走访慰问了我区部分困难、大病劳动模范代表。组织137位区级劳模体检。为两个区级劳模创新工作室授牌。评先推优，向上级工会推荐评选了我区先进集体和个人：市五一劳动奖状、市工人先锋号、市五一劳动奖章。

2、为庆祝中华全国总工会成立100周年，让来景游客更直观真切地感受劳模精神、劳动精神、工匠精神，由市总

工会主办，珠山区总工会协办的“瓷都劳模工匠陶瓷技能展示和互动体验”活动在“五一”假期再次亮相陶源谷三宝，吸引了众多游客前来“打卡”。

3、组织开展“中国梦·劳动美——劳模精神进校园”主题宣讲活动，通过“展牌展示+互动学习”的创新形式，走进辖区多所小学、中学，为师生们带来一堂堂生动的“劳动启蒙课”。

4、为营造文明、安全、有序的旅游环境，让市民和游客们度过一个欢乐祥和的假期，珠山区总工会积极组织干部职工志愿者开展“清明”、“五一”、“端午”、“国庆”节假日志愿者服务活动。组织10名劳模志愿者参加景德镇市“爱瓷行”志愿服务团“窑火红”瓷都劳模车队，为游客提供免费接送服务。邀请200名“劳模”和职工代表来到了位于美丽陶源谷中的瓷源境文工旅产业园，一起踏青、赏景、看珠山变化。

5、组织30名区属管理的劳模疗休养以及9名市级以上劳模参加上级工会组织的疗休养。

1、元月，珠山区总工会开启了2024年新春慰问送温暖系列活动，以贴心暖心服务为广大职工送去“娘家人”的温暖，将党和政府的关怀及时送到职工们的心坎上。共为140名困难职工发放17.75万元。

2、1月7日，珠山区总工会在辖区多个工会驿站开展了

腊八节慰问活动，为坚守在一线的外卖配送员、快递员、环卫工人等新就业形态劳动者和户外劳动者送去节日的温暖和关怀。

3、1 月 20 日，珠山区总工会开展关爱新就业形态劳动者——2025 春节送温暖慰问活动，为 1500 名新就业形态劳动者赠送春节暖心礼包。

4、在第 115 个“三·八”国际劳动妇女节来临之际，珠山区总工会以“美丽女性从健康开始”为主题，开展三八妇女节“两癌”筛查体检活动，免费为 100 名女职工开展“两癌”筛查专项关爱服务。

5、区总工会开展 2025 年“夏送清凉”关爱活动。重点对高温天气仍坚守在艰苦岗位一线职工（农民工）和货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者群体开展送清凉走访慰问。

6、服务非公企业，移动体检车开进珠山区兴航科技有限公司，为企业 100 多名一线职工免费健康体检。为 146 位患大病职工申请互助保障金共计 63.84 万元。

1、职工文体活动精彩纷呈。4 月，举办了中国梦·劳动美——2025 年珠山区职工羽毛球团体赛；10 月，组织近 100 名职工运动员参加 2025 年第三届“景工杯”职工球类比赛，其中羽毛球赛事珠山区总工会代表队取得混合团体赛第三名，单项赛事中，孟凛、廖捷组合取得季军。乒乓球赛事取

得女子单打冠军、亚军。足球赛事获得县市区企业组亚军。11月，举办了2025年珠山区职工运动会，全区1300余名职工参加12个赛事。

2、八月初，联合上级工会组织开展职工子女暑期公益夏令营。以“思想引领+文化浸润+实践赋能”为主线，组织全区10-15岁职工子女30余名，走进国防教育基地、航天科技馆、南王宫历史文化街区三大实践阵地，通过沉浸式、互动式学习，引导青少年厚植家国情怀、传承红色基因、感悟文化魅力。

3、组织100余名一线职工、新就业形态劳动者参加区总工会职工疗休养以及26名参加市总职工疗休养。

区总工会始终把意识形态工作作为党建工作的重中之重，组织1次意识形态知识学习，开展1次意识形态自检自查。在《珠山工运》平台累计发表138篇报道，积极向省、市、区新闻媒体投稿，市总官网、官微累计24篇，古镇珠山11篇。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

一、坚持政治引领，筑牢团结奋斗思想根基
二、聚焦主责主业，提升维权服务精准度
三、坚持服务职工，切实做好惠民帮扶工作
四、丰富职工业余生活，积极开展文体活动
五、强化阵地建设，构建意识形态高地

（四）当年部门预算及执行情况

1.收入决算情况说明

2025 年度预算收入决算数 268.83 万元，全年决算收入数共计 268.83 万元。

2.支出决算情况说明

2025 年度预算支出总计 279.64 万元，全年决算支出总计 279.64 万元，其中基本支出合计 206.24 万元，年度预算执行率 100%。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

实施 2025 年度珠山区总工会部门整体支出绩效评价工作，是为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

1. 组织建设提质增效：新组建工会 15 家，批复法人单位 18 个、办理工会法人资格证 15 张；完成新就业形态群体集中入会，吸纳近 40 名劳动者入会；接受区委巡察 2 个月，规范内部管理。

2. 文化活动丰富多元：开展全民阅读、非遗古陶瓷修复、文化遗产征集、七夕集体婚礼等活动，推进精神文明建设与移风易俗，促进中韩陶瓷文化交流。

3. 劳模工作彰显担当：走访慰问困难劳模、组织 137 名劳模体检、授牌 2 个劳模创新工作室，推优评选市级先进；开展劳模进校园宣讲、节假日志愿服务、劳模疗休养（39 人），举办劳模工匠技能展示活动。

4. 暖心服务精准到位：全年开展新春、腊八、春节送温暖，慰问困难职工 140 人、新就业形态劳动者 1650 人；三八节为 100 名女职工“两癌”筛查、夏季送清凉；为非公企业职工体检、为 146 名大病职工申请互助金 63.84 万元。

5. 文体活动精彩纷呈：举办职工羽毛球赛、运动会（1300 余人参与），参加市级球类比赛获多项佳绩；开展职工子女暑期公益夏令营、组织 126 名职工疗休养。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.基本原则

本次绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2.评价指标体系

按照赣财绩〔2022〕9 号文件要求，评价指标体系设定部门决策、部门管理、部门产出、部门效益 4 个一级指标，一级指标下设部门规划计划、绩效目标、资金配置、资金管理、预算管理、政府采购管理、资产管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、对象满意度等 8 个二级指标，二级指标又细分 9 个三级指标。（具体详见附件：2025 年度珠山区总工会部门整体支出绩效评价指标体系及评分表）

3.评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法。成本效益法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；比较分析法是指将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场查验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）评价实施过程

2026 年 3 月，珠山区总工会成立绩效评价工作小组，组织开展部门整体支出绩效评价。2026 年 3 月，形成部门绩效评价报告并提交珠山区财政局。

三、评价总体结论

通过对 2025 年度珠山区总工会部门整体支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分布计算，2025 年度珠山区总工会整体支出绩效评价综合得分 97 分，绩效评价等级为“优”。（具体详见附件：2025 年度珠山区总工会部门整体支出绩效评价指标体系及评分表。）

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

1.部门规划计划

（1）中长期规划明确性

一、坚持政治引领，筑牢团结奋斗思想根基

二、聚焦主责主业，提升维权服务精准度

三、坚持服务职工，切实做好惠民帮扶工作

四、丰富职工业余生活，积极开展文体活动

五、强化阵地建设，构建意识形态高地

（2）年度工作计划明确性

1. 组织建设提质增效：新组建工会 **15** 家，批复法人单位 **18** 个、办理工会法人资格证 **15** 张；完成新就业形态群体集中入会，吸纳近 **40** 名劳动者入会；接受区委巡察 **2** 个月，规范内部管理。

2. 文化活动丰富多元：开展全民阅读、非遗古陶瓷修复、文化遗产征集、七夕集体婚礼等活动，推进精神文明建设与移风易俗，促进中韩陶瓷文化交流。

3. 劳模工作彰显担当：走访慰问困难劳模、组织 **137** 名劳模体检、授牌 **2** 个劳模创新工作室，推优评选市级先进；开展劳模进校园宣讲、节假日志愿服务、劳模疗休养（**39** 人），举办劳模工匠技能展示活动。

4. 暖心服务精准到位：全年开展新春、腊八、春节送温暖，慰问困难职工 **140** 人、新就业形态劳动者 **1650** 人；三八节为 **100** 名女职工“两癌”筛查、夏季送清凉；为非公企业职工体检、为 **146** 名大病职工申请互助金 **63.84** 万元。

5. 文体活动精彩纷呈：举办职工羽毛球赛、运动会（**1300** 余人参与），参加市级球类比赛获多项佳绩；开展职工子女暑期公益夏令营、组织 **126** 名职工疗休养。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

按照绩效管理相关文件要求，参照工作计划编制项目支出绩效目标表。

绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。

（2）绩效指标明确性

科学编制绩效目标，需要做到目标设定与项目任务相匹配、指标设置与工作内容相衔接、成果体现与效益实现相统一

3.资金配置

（1）预算编制科学性

应依据项目的实际情况，坚持科学规范、注重实效原则。（2）资金分配合理性
积极运用预算管理一体化等方式，落实绩效目标、资金管控与提质增效要求，确保绩效目标全面落实。

（二）部门管理完成情况

1.资金管理

（1）支出预算执行率

资金支出从预算管理一体化执行，全年资金执行率 100%

（2）资金使用合规性

严格执行财经法律法规与资金管理制度，规范资金收支全流程管控。强化资金拨付、使用、核算各环节监管，确保资金专款专用、流向清晰、合规安全。做好资金统筹调度，保障重点工作、应急事项与日常运转资金需求，提升资金使用效率。严格财务审核与对账管理，杜绝违规使用资金行为，实现资金安全平稳运行。

2.预算管理

（1）管理制度健全性

科学精准编制年度部门预算，结合工作实际合理测算收支，优化预算结构，保障重点项目支出。

（2）预决算信息公开性

严格执行预算批复，坚持“无预算不支出、有预算按进度支出”，严控预算追加与调整。强化预算执行动态监控，定期分析执行进度，推动预算执行提质增效。做好预算绩效自评与结果应用，提升预算管理的科学性、约束性与效益性。

3.政府采购管理

2025 年珠山区总工会政府采购预算为 0，实际发生政府采购金额为 0，政府采购节支率为 0。

4.资产管理

健全资产全生命周期管理体系，规范资产配置、使用、处置、清查、核算等工作。完成年度资产盘点与核对，做到账实相符、账账相符。严格执行资产处置审批程序，规范处置流程，防止国有资产流失。优化资产配置与共享使用，提升资产使用效益，实现资产规范化、精细化、信息化管理。

5.组织实施

围绕上述各项管理工作，强化组织领导与统筹推进，明确责任分工、时间节点与工作标准，确保各项任务落地落实。建立常态化督导、自查与整改机制，及时解决工作中的问题与风险。加强政策学习与业务培训，提升工作人员财经管理专业能力。坚持依法依规、从严管控原则，推动部门管理与资金、预算、采购、资产管理深度融合、协同高效，全面完成年度各项管理目标。

（三）部门产出完成情况

1.产出数量

（1）本年度新建职工之家活动场所 1 家

（2）看望困难劳模人数 10 人次

2.产出质量

（1）建设模范职工之家场所验收合格率=100%

3.产出时效

（1）五一前夕看望困难劳模代表=100%

（2）举办劳模宣讲系列活动=100%

4.产出成本

（1）在职人员控制率

珠山区总工会 2025 年编制人数 6 人，其中：行政编制人数 2 人，事业编制人数 4 人。2025 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，行政编制人数 2 人。

（2）“公用经费”控制率

严格控制在预算范围内，运转支出规范高效。

（3）“三公经费”控制率

严格控制在预算范围内，运转支出规范高效

（四）部门效果完成情况

1.经济效益指标

无

2.社会效益指标

（1）解决职工诉求，提升职工幸福感 基本达成目标

（2）增强职工的获得感、幸福感和满意度 基本达成目标

（3）丰富职工精神文化生活 基本达成目标

3.生态效益指标

无

3.满意度指标

职工满意度调研≥90%

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

1.绩效目标编制不完整

2025 年珠山区总工会部门整体支出绩效目标申报表未涵盖部门当年度主要工作任务，一、坚持政治引领，筑牢团结奋斗思想根基
二、聚焦主责主业，提升维权服务精准度
三、坚持服务职工，切实做好惠民帮扶工作
四、丰富职工业余生活，积极开展文体活动
五、强化阵地建设，构建意识形态高地。

2.绩效指标与指标值设置不合理

部门整体支出绩效目标申报表中三级绩效指标与指标值设置不合理，与二级指标不匹配，不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）原因分析

单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻。本年度完成 2 家，但是由于年底未能及时验收，导致本年度实际只完成 1 家职工之家建设。

（三）改进的方向和具体措施

1.加强预算绩效管理政策文件学习

一是系统学习分层次分行业分领域绩效指标和标准体系建设等文件。如《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）等文件。

2.科学合理设置绩效指标与指标值

参照江西省财政厅关于印发《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（赣财绩（2022）7 号）中指标与指标值设置指引，完善项目绩效指标与指标值设置。